

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 988
Rady Miasta Konina
z dnia 25 października 2023 roku

PLAN DOCHODÓW/PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
Razem zadania gminy				12 516 835,22	12 516 835,22
750			Administracja publiczna	35 000,00	35 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	35 000,00	35 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		30 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 127,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		872,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 238 340,00	3 238 340,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	3 238 340,00	3 238 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 238 340,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 238 340,00
758			Różne rozliczenia	4 878 239,39	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4 878 239,39	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 927,39	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 869 312,00	
801			Oświata i wychowanie	39 755,83	4 917 995,22
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	39 755,83	39 755,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 755,83	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39 362,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		330,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		63,61
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	4 878 239,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		967 836,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		145 487,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		666 018,39

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 499 132,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		596 532,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 234,00
852			Pomoc społeczna	2 845 500,00	2 845 500,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	8 000,00	8 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		8 000,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	30 000,00	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		30 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	50 000,00	50 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		50 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 757 500,00	2 757 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 757 500,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		2 500 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		180 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		50 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	30 000,00	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		30 000,00
855			Rodzina	1 450 000,00	1 450 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 400 000,00	1 400 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 400 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 200 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		150 000,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	50 000,00	50 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		50 000,00
Razem zadania powiatu				820 094,00	820 094,00
758			Różne rozliczenia	781 394,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>781 394,00</i>	<i>0,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	781 394,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	781 394,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	781 394,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		136 381,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		29 067,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		86 907,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		431 534,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		97 505,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 700,00	38 700,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	38 700,00	38 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 700,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31 946,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 753,49
OGÓŁEM				13 336 929,22	13 336 929,22

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński